

**UCHWAŁA NR LV/696/23
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU**

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 451 563 zł.

§ 2. Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 1 486 563 zł.

§ 3. Dochody budżetu gminy w wysokości 124 283 943 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości - 115 685 433 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości - 8 598 510 zł.

§ 4. Wydatki budżetu gminy w wysokości 138 923 115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 119 723 010 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 19 200 105 zł.

§ 5. 1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 18 108 697 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 1 091 408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 639 172 zł zostanie pokryty:

- emisja papierów wartościowych w kwocie - 3 000 000 zł,

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 2 807 663 zł,

- wolnymi środkami - 7 244 102 zł,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1 587 407 zł,

§ 7. Przychody budżetu w wysokości 17 539 172 zł, rozchody w wysokości 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 936 812 zł, zgodnie z załącznikiem 6, w tym ze środków funduszu sołectkiego, na łączną kwotę 856 812 zł, zgodnie z załącznikiem 6A i 6C oraz osiedli na łączną kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem 6B.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556 ze zm.):

1) dochody w wysokości 50 000 zł,

2) wydatki w wysokości 50 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8:

1) dochody w wysokości 3 183 551 zł,

2) wydatki w wysokości 3 183 551 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Raćkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu nr LV/696/23 z dnia 24.11.2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 253 727,00	0,00	145 227,00	38 398 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 585 000,00	0,00	115 227,00	10 700 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	264 000,00	0,00	15 227,00	279 227,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 246 000,00	0,00	30 000,00	9 276 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	43 416 947,00	0,00	86 148,00	43 503 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 655 560,00	0,00	86 148,00	1 741 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	588 996,00	0,00	86 148,00	675 144,00
852			Pomoc społeczna	4 834 444,00	0,00	6 148,00	4 840 592,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 302,00	0,00	6 148,00	431 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	0,00	6 148,00	6 548,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 358,00	0,00	37 570,00	749 928,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 221,00	0,00	3 570,00	38 791,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 546,00	0,00	3 570,00	18 116,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 377,00	0,00	34 000,00	87 377,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 377,00	0,00	34 000,00	87 377,00
926		Kultura fizyczna	1 332 618,00	0,00	176 470,00	1 509 088,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 319 618,00	0,00	170 000,00	1 489 618,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	170 000,00	1 370 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	6 470,00	16 470,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	6 470,00	16 470,00
bieżące razem:			115 233 870,00	0,00	451 563,00	115 685 433,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		8 598 510,00	0,00	0,00	8 598 510,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		123 832 380,00	0,00	451 563,00	124 283 943,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu Nr LV/696/23 z dnia 24.11.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 711 661,00	5 000,00	1 716 661,00
	01030		Izby rolnicze	31 400,00	5 000,00	36 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 400,00	5 000,00	36 400,00
600			Transport i łączność	17 166 468,00	-5 000,00	17 161 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 368 874,00	-5 000,00	15 363 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 718 668,00	-5 000,00	11 713 668,00
630			Turystyka	769 590,00	-112,00	769 478,00
	63095		Pozostała działalność	750 590,00	-112,00	750 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	-56,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 042,00	-56,00	388 986,00
750			Administracja publiczna	10 884 251,00	35 000,00	10 919 251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 918 720,00	35 000,00	8 953 720,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	5 000,00	225 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560 745,00	3 844,00	1 564 589,00
	75495		Pozostała działalność	424 264,00	3 844,00	428 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 504,00	3 844,00	29 348,00
757			Obsługa długu publicznego	3 820 000,00	60 454,00	3 880 454,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 820 000,00	60 454,00	3 880 454,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 770 000,00	60 454,00	3 830 454,00
801			Oświata i wychowanie	50 165 948,00	1 106 387,00	51 272 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 556 603,00	646 396,00	26 202 999,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 347 999,00	45 000,00	2 392 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 848,00	20 000,00	379 848,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 380,00	119 000,00	3 055 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521 977,00	83 000,00	2 604 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 400,00	2 000,00	308 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 332,00	-5 284,00	144 048,00
	4260	Zakup energii	1 318 400,00	3 500,00	1 321 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 830,00	-100,00	18 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 142,00	10 000,00	455 142,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	600,00	14 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 438,00	-200,00	53 238,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 677,00	2 000,00	137 677,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-300,00	5 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 316,00	200,00	3 516,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 812,00	-4 000,00	218 812,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 018 216,00	369 780,00	11 387 996,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 608,00	1 200,00	45 808,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 568 315,00	133 500,00	4 701 815,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 401,00	88 000,00	815 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 342,00	100,00	70 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 133,00	10 000,00	742 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 711,00	5 000,00	531 711,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 087 839,00	30 400,00	2 118 239,00
80104		Przedszkola	5 854 854,00	119 891,00	5 974 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 978,00	10 000,00	665 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 680,00	40 991,00	140 671,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 163,00	1 700,00	21 863,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 220,00	200,00	10 420,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	-200,00	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	600,00	25 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 118,00	100,00	1 218,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 119,00	2 000,00	42 119,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 448 067,00	64 000,00	2 512 067,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 255,00	500,00	8 755,00
80107		Świetlice szkolne	2 375 795,00	81 680,00	2 457 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 766,00	-4 320,00	41 446,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 706 917,00	86 000,00	1 792 917,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 528 129,00	-100 000,00	1 428 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 521 251,00	-100 000,00	1 421 251,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 704 195,00	93 320,00	2 797 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 688,00	87 320,00	2 085 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 897,00	6 000,00	369 897,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	873 637,00	9 600,00	883 237,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 766,00	9 600,00	392 366,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 166 722,00	122 000,00	6 288 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 896,00	18 000,00	851 896,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 442 096,00	104 000,00	4 546 096,00
852		Pomoc społeczna	11 327 155,00	56 148,00	11 383 303,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 320 000,00	15 000,00	1 335 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000,00	15 000,00	1 335 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	750,00	1 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-150,00	2 450,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 828 078,00	25 000,00	1 853 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 808 550,00	25 000,00	1 833 550,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	487 651,00	-13 000,00	474 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 651,00	-13 000,00	474 651,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 972 112,00	41 148,00	3 013 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 957,00	52 000,00	2 054 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 600,00	7 000,00	372 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 900,00	1 000,00	38 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 020,00	-10 000,00	16 020,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	-15 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 148,00	20 148,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 146 274,00	-30 000,00	2 116 274,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 548,00	-30 000,00	79 548,00
85295		Pozostała działalność	184 577,00	18 000,00	202 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 170,00	50 000,00	60 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-32 000,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 587,00	220,00	315 807,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 581,00	220,00	9 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,00	30,00	137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	20,00	1 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 163,00	170,00	7 333,00
855		Rodzina	19 452 452,00	19 684,00	19 472 136,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 269 220,00	0,00	17 269 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	1 500,00	8 960,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-3 500,00	25 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	797 528,00	50 000,00	847 528,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	797 528,00	50 000,00	847 528,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	834 165,00	-30 316,00	803 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 294,00	-30 316,00	456 978,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 476 481,00	30 738,00	6 507 219,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	764 131,00	25 000,00	789 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759 800,00	25 000,00	784 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 205,00	-1 600,00	598 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 983,00	-1 500,00	41 483,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 043,00	-100,00	52 943,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 944 821,00	3 570,00	1 948 391,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 546,00	3 570,00	156 116,00
90095		Pozostała działalność	1 969 331,00	3 768,00	1 973 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939 260,00	-600,00	938 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 900,00	-732,00	441 168,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 900,00	5 100,00	79 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 816 832,00	3 200,00	3 820 032,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 975 102,00	5 500,00	1 980 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 666,00	6 000,00	121 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	4 500,00	9 430,00
	92195	Pozostała działalność	285 273,00	-2 300,00	282 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 320,00	-2 300,00	120 020,00
926		Kultura fizyczna	4 455 839,00	171 000,00	4 626 839,00
	92601	Obiekty sportowe	3 986 524,00	171 000,00	4 157 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00	10 000,00	121 500,00
	4260	Zakup energii	1 261 550,00	160 000,00	1 421 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 240,00	1 000,00	178 240,00
		Razem:	137 436 552,00	1 486 563,00	138 923 115,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiP, FOGR, KOWR/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ul. Rumiankowej i Pełowej (2022-2023)	5 781 841	2 067 433	2 067 433	67 433	2 000 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu (2022-2023)	2 379 100	631 455	631 455	31 455	600 000	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Ruś-Kotkowo 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka 2022-2023	903 000	903 000	903 000	718 000	0	0	185 000	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 35 w Jedrychówku 2022-2023	663 475	624 475	624 475	624 475	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G 34 w Jedrychówku 2022-2023	308 905	271 905	271 905	271 905	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej Morąg-Maliniak 2022-2024	7 206 500	4 502 000	4 502 000	1 602 000	400 000	2 500 000	0	0	UM wydz. KI
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 150054 N na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 N w Gulbitach 2022-2024	2 387 871	852 158	852 158	852 158	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiT, FOGR, KOWR/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa ulicy Mazurskiej 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	48 585	48 585	48 585	48 585	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa odcinka ulicy przy dworcu w Morągu 2022-2023 / dokumentacja techniczna/	118 955	35 055	35 055	35 055	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Utwardzenie dróg wewnętrznych i parkingu przy ulicy Warmińskiej w Morągu /dokumentacja techniczna/	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączęno (f.sotecki 20.000) /dokumentacja techniczna/	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu 2023-2024	1 822 495	1 273 500	1 273 500	528 781	0	0	744 719		UM wydz. KI
	7	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo 2022-2024	1 422 026	300 000	190 890	0	0	0	0	190 890	UM wydz. KI
	9				109 110	0	0	0	0	109 110	
		Budowa ulicy w ciągu ulicy Fiołkowej z dokończeniem ulicy Bursztynowej w Silinie-Gmina Morąg 2023-2024	4 575 488	2 285 488	2 285 488	0	0	0	2 285 488	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór (lokalizacja w granicach działek: 9/30, 9/94, 9/58)	233 800	0	233 800	0	0	0	233 800	0	UM wydz. KI
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór (lokalizacja w granicach działek: 9/6, 9/77, 9/4)	404 814	0	404 814	0	0	0	404 814	0	UM wydz. KI
	60016	Drogi publiczne gminne	28 336 855	13 815 054	14 513 668	4 859 847	3 000 000	2 500 000	3 853 821	300 000	
	60095	Przebudowa parkingu w centrum miasta 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	38 376	38 376	38 376	38 376	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Utwardzenie części działki przy budynku Kościuszki 6 /f.osiedla 7 500 zł/	22 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
	60095	Pozostała działalność	60 876	38 376	60 876	60 876	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiT, FOGR, KOWR/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Razem	Transport i łączność	28 397 731	13 853 430	14 574 544	4 920 723	3 000 000	2 500 000	3 853 821	300 000	
630	63095	Pomost w Gulbitach 2022-2023	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	63095	Pozostała działalność	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	
630	Razem	Turystyka	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	
750	75023	System oddymiania w klatce schodowej i zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023	93 995	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	30 500	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	Um wydz. OS
		Centrala telefoniczna wraz z montażem	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	Um wydz. OS
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 495	116 500	132 500	132 500	0	0	0	0	
	75095	Podniesienie poziomu cyfryzacji Gminy Morąg oraz poprawa odporności na zagrożenia	287 082	287 082	287 082	287 082	0	0	0	0	UM wydz. RL
		Pozostała działalność	287 082	287 082	287 082	287 082	0	0	0	0	
750	Razem	Administracja publiczna	427 577	403 582	419 582	419 582	0	0	0	0	
754	75412	Przebudowa wraz z rozbudową remizy OSP w Rusi 2022-2023 /dokumentacja techniczna/	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	
754	Razem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiT,FOGR, KOWR/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101	Poszycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej w Jurkach	244 000	0	244 000	244 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80101	Rozbudowa systemu ogrzewania Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu	127 000	0	127 000	127 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80101	Szkoły podstawowe	371 000	0	371 000	371 000	0	0	0	0	
	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały wraz z wyposażeniem 2021-2023 /dokumentacja techniczna/	153 777	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	80104	Przedszkola	524 777	117 000	488 000	488 000	0	0	0	0	
801	Razem	Oświata i wychowanie	524 777	117 000	488 000	488 000	0	0	0	0	
851	85154	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Przemysłowej 14 B, w celu utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego 2022-2025	3 885 000	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	UM wydz. KI
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 885 000	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	
851	Razem	Ochrona zdrowia	3 885 000	893 960	893 960	893 960	0	0	0	0	
900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy dla m. Strużyna (f. sołecki 12.000)	12 000	0	12 000	12 000	0		0	0	UM wydz. KI
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	0	12 000	12 000	0		0	0	
	90015	Chojnik - budowa oświetlenia (f. sołecki 19.700)	24 100	0	24 100	24 100	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Gulbity - budowa oświetlenia drogi gminnej (f. sołecki 17.000)	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Kretowiny - budowa oświetlenia drogi gminnej (f. sołecki 10.500)	99 100	0	99 100	99 100	0	0	0	0	UM wydz. KI

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiT,FOGR, KOWR/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Słonecznik 2022-2023	41 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od budynku nr 1 do zwartej zabudowy wsi w Bogaczewie 2022-2024	191 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Bramka - budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa od szkoły w stronę Raju oraz od drogi wojewódzkiej w głąb miejscowości 2022-2024 (f.sołecki 20.000)	172 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Przebudowa infrastruktury oświetleniowej ulicy Kujawskiej w Morągu	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zatorze 2022-2023 (F.osiedlowy 10 000)	36 500	26 500	26 500	26 500	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa punktów oświetleniowych w miejscowości Antoniewo (F.sołecki 9 000)	17 000	0	17 000	17 000					UM wydz. KI
		Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu 2022-2024	5 385 999	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 98) 2023-2024	20 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Bogaczewo-budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej (dz. Nr 217) (F.sołecki 5 000) 2023-2024	20 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Budowa przyłącza elektrycznego do działki rekreacyjno-sportowej w Bramce /f.sołecki 5.000/ 2023-2024	25 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
	90015	Oświetlenie ulic, placów	6 060 699	388 500	557 700	557 700	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiT,FOGR, KOWR/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Zagospodarowanie działki Nr 43 w Strużynie (f. sołecki 20.000) lata 2017-2023	120 887	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie 2018-2023 (f.sołecki 7.292)	74 561	7 292	7 292	7 292	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny w Gubitach 2021-2023 (f.sołecki 8.600)	38 702	9 441	9 441	9 441	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Bartężek (f.sołecki 18.000)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	UM wydz. KI
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Żabim Rogu (f.sołecki 15.500)	15 500	0	15 500	15 500					UM wydz. SR
	6057	Budowa pumtracku w Parku przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Morągu	203 488	0	203 488	0	0	0	0	203 488	UM wydz. SR
	6059		124 922	0	124 922	0	0	0	0	124 922	SR
	90095	Pozostała działalność	596 060	24 733	386 643	58 233	0	0	0	328 410	
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 668 759	413 233	956 343	627 933	0	0	0	328 410	
921	92105	Agregat do podnoszenia ścieków	13 000	0	13 000	13 000	0		0	0	UM wydz. KI
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000	0	13 000	13 000	0		0	0	
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie 2022-2023 (f.sołecki 14.783)	27 658	14 783	14 783	14 783	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Doprowadzenie wody do budynku świetlicy w miejscowości Złotna (f.sołecki 16.226)	0	0	0	0	0	0	0	0	UM wydz. OK.
		Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy we wsi Wilnowo 2021-2023 (f.sołecki 15.395)	34 043	15 395	15 395	15 395	0	0	0	0	UM wydz. OK.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyt pożyczka obligacje	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki pochodzące z innych źródeł /RFRD, MSiT,FOGR, KOWR/	Środki wymienione w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kalniku - budynek gospodarczy (f.sołecki 18.000)	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	UM wydz. OK.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 701	30 178	48 178	48 178	0	0	0	0	
	92195	Urządzenie atrakcyjnej przestrzeni do integracji mieszkańców w centrum Niebrzydowa Wielkiego	46 840	0	46 840	46 840	0	0	0	0	UM wydz. KI
921	92195	Pozostała działalność	46 840	0	46 840	46 840	0	0	0	0	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 541	30 178	108 018	108 018	0	0	0	0	
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ulicy Sienkiewicza w Morągu	293 250	0	293 250	168 150	0	0	125 100	0	UM wydz. SR
		Szorowarka - Pływalnia "Morąska Perła"	12 000	0	12 000	12 000					
	92601	Obiekty sportowe	305 250	0	305 250	180 150	0	0	125 100	0	
926	92695	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty – lata 2016-2023(f.sołecki 17.000)	85 820	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Markowie na działce nr 59/65 2022-2023 /f.sołecki 14.000/	24 100	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	UM wydz. SR
	92695	Pozostała działalność	109 920	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	
926	Razem	Kultura fizyczna	415 170	31 000	336 250	211 150	0	0	125 100	0	
		OGÓŁEM	40 790 555	16 074 383	18 108 697	8 001 366	3 000 000	2 500 000	3 978 921	628 410	0

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01043	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy studni głębinowych	48 000	48 000	48 000	0	0	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	48 000	48 000	48 000	0	0	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000	48 000	48 000	0	0	0
750	75095	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2	2	2	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	2	2	2	0	0	0
750			Administracja publiczna	2	2	2	0	0	0
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - samochód osobowy oznakowany dla Komisariatu Policji w Morągu	77 900	77 900	77 900	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	77 900	77 900	77 900	0	0	0
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - brama wjazdowa dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu	10 000	10 000	10 000	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 900	87 900	87 900	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania			
						Dochody własne	Kredyty i pożycz.	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85111	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o. o. - doposażenie w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę medyczną i diagnostyczną	272 000	272 000	272 000	0	0	0
	85111		Szpital ogólny	272 000	272 000	272 000	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	272 000	272 000	272 000	0	0	0
900	90001	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	90 262	90 262	90 262	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 262	90 262	90 262	0	0	0
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" 2023-2024	408 244	228 244	0	0	228 244	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408 244	228 244	0	0	228 244	0
900	90013	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. o. o. w Morągu - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zbożnie	365 000	365 000	365 000	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	365 000	365 000	365 000	0	0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 506	683 506	455 262	0	228 244	0
			OGÓŁEM	1 271 408	1 091 408	863 164	0	228 244	0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na 30.09.2022	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		139 458 785	124 283 943
A1. Dochody bieżące		128 974 878	115 685 433
A2. Dochody majątkowe		10 483 907	8 598 510
B. WYDATKI (B1+B2)		150 737 831	138 923 115
B1. Wydatki bieżące		132 474 948	119 723 010
B2. Wydatki majątkowe		18 262 883	19 200 105
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-11 279 046	-14 639 172
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		15 279 046	17 539 172
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki w tym:	952	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D12. emisja papierów wartościowych	931	4 000 000	5 900 000
D121. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D122. na pokrycie deficytu		0	3 000 000
D13. spłata pożyczek udzielonych	951	0	0
D14. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych w tym:	957	3 811 703	2 807 663
D141. na pokrycie deficytu		3 811 703	2 807 663
D15. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 223 241	1 587 407
D151 na pokrycie deficytu		2 223 241	1 587 407
D16. prywatyzacja majątku jst	944	0	0
D17. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	950	5 244 102	7 244 102
D171. na pokrycie deficytu		5 244 102	7 244 102
D187. inne źródła		0	0
D2. ROZCHODY OGÓLEM		4 000 000	2 900 000
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	0	0

D21.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D22. pożyczki (udzielone)	991	0	0
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	982	4 000 000	2 900 000
D23.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0	0
D24 Inne cele		0	0

Załącznik nr 5 do
do Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr LV/696/23 z dnia 24.11.2023

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i niezaliczone do sektora finansów publicznych za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące		841 500	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych		143 600	
		2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich		721 500	
		2800	Morąski Dom Kultury w Morągu- remont elewacji w świetlicy w Jurkach			20 000
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 706 600	20 000
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące		1 220 700	
		2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki celowe/Progrma blisko, nowości			11 500

921	92116		Biblioteki		1 220 700	11 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 927 300	31 500
			RAZEM I		2 927 300	31 500
II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
630	63003	2360	1.1 Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów			6 000
		2360	1.2 Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg			5 000
		2360	1.3 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie			8 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			19 000
630			Turystyka			19 000
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie			4 000
		2360	2.2 Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego			3 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			7 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000
801	80101	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			1 278
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		714 426	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		594 131	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		1 084 442	

		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			9 422
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			10 768
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			13 460
	80101		Szkoły podstawowe		2 392 999	34 928
	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie		240 238	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku		331 882	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach		243 281	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		815 401	
	80153	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - podręczniki dla uczniów z Ukrainy			152
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie			4 425
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku			6 706
		2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach			8 852
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			20 135
	80195	2360	3.1 Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”			5 000
		2360	3.2 Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych z terenu Gminy Morąg			30 000
	80195		Pozostała działalność			35 000
801			Oświata i wychowanie		3 208 400	90 063

851	85154	2820	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			100 000
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi			100 000
	85195	2360	4.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy			11 000
		2360	4.2 Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami			7 000
	85195		Pozostała działalność			18 000
851			Ochrona zdrowia			118 000
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg			2 033 349
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 033 349
	85295	2360	Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej, prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich			9 000
	85295		Pozostała działalność			9 000
852			Pomoc społeczna			2 042 349
855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - niepubliczny żłobek		43 200	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		43 200	

855			Rodzina		43 200	
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			16 000
		2360	7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu			4 000
		2360	7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Moraskiego			9 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			29 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			29 000
926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży			73 000
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych			200 000
		2360	8.3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg			17 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			290 000
926			Kultura fizyczna			290 000
			RAZEM II		<u>3 251 600</u>	<u>2 595 412</u>
			<u>OGÓLEM - 8 805 812</u>		6 178 900	2 626 912

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	87 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000
	60016		Drogi publiczne gminne	107 206
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500
	60095		Pozostała działalność	7 500
600	Razem		Transport i łączność	114 706
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	14 336
	63095		Pozostała działalność	14 336
630	Razem		Turystyka	14 336
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			Pozostała działalność	1 500
750	Razem		Administracja publiczna	3 000
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	6 844
	75495		Pozostała działalność	6 844
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 844
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Razem		Różne rozliczenia	20 000
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 331
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 483
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 627
		4270	Zakup usług remontowych	1 470
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 980
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 200
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500
		4270	Zakup usług remontowych	12 676
		4300	Zakup usług pozostałych	718
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 233
	90095		Pozostała działalność	113 327
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 838
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 666
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 430
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 178
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 174
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600
		4190	Nagrody konkursowe	10 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 036
		4300	Zakup usług pozostałych	95 427
	92195		Pozostała działalność	207 139
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 313
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	92601		Obiekty sportowe	1 000
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000
	92695		Pozostała działalność	48 775
926	Razem		Kultura fizyczna	49 775
Ogółem			Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	936 812

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	87 206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000
	60016		Drogi publiczne gminne	107 206
600	Razem		Transport i łączność	107 206
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	14 336
	63095		Pozostała działalność	14 336
630	Razem		Turystyka	14 336
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			Pozostała działalność	1 500
750	Razem		Administracja publiczna	3 000
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	6 844
	75495		Pozostała działalność	6 844
754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 844
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 331
	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 483
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 977
		4270	Zakup usług remontowych	1 470
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 330
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 200
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200
		4270	Zakup usług remontowych	8 676
		4300	Zakup usług pozostałych	718
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 233
	90095		Pozostała działalność	104 027
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 888
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 666
		4260	Zakup energii	900
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 430
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 178
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 174
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800
		4190	Nagrody konkursowe	5 876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 136
		4300	Zakup usług pozostałych	84 777
	92195		Pozostała działalność	176 589
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 763
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	92601		Obiekty sportowe	1 000
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000
	92695		Pozostała działalność	48 775
926	Razem		Kultura fizyczna	49 775
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	856 812

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500
	60095		Pozostała działalność	7 500
600	Razem		Transport i łączność	7 500
758	75818	4810	Rezerwy	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
758	Razem		Różne rozliczenia	20 000
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 650
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
	90095		Pozostała działalność	9 300
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 950
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
		4190	Nagrody konkursowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650
	92195		Pozostała działalność	30 550
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 550
	Ogółem		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jednostek pomocniczych	80 000

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
1.	Antoniewo	1. Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw w Antoniewie.	900	90095	7 292
		2. Organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej.	921	92195	3 000
		3. Utrzymanie terenów zielonych.	900	90004	1 000
		4. Budowa punktów oświetleniowych w miejsc. Antoniewo.	900	90015	9 000
			Razem		20 292
2.	Bogaczewo	1. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów wiejskich.	900	90003	3 000
				90004	4 000
		2. Budowa oświetlenia w Bogaczewie (działka 217)	900	90015	5 000
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	14 658
				92195	8 500
			Razem		35 158
3.	Bożęcin	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 000
		2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych.	921	92195	7 400
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	14 558
Razem			Razem		24 958
4.	Bramka	1. Utrzymanie czystości terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 000
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.		90095	1 000
			921	92109	2 430
		3. Budowa oświetlenia dróg gminnych.	900	90015	20 000
		Budowa przyłącza elektrycznego na działce gminnej 92 w Bramce.		90015	5 000
4. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-integracyjne.	921	92195	8 270		
5. Remont dróg gminnych.	600	60016	6 526		
			Razem		46 226
5.	Chojnik	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	12 100
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	3 412
		3. Budowa oświetlenia we wsi Chojnik (dz. 379).	900	90015	19 700
			Razem		35 212
6.	Gubity	1. Utrzymanie terenów zielonych.	630	63095	2 000
			900	90003	30
				90004	5 348
		2. Zagospodarowanie działki gminnej nr 47 z przeznaczeniem na plac rekreacyjny.	900	90095	9 441
			Razem		16 819
7.	Gulbity	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi.	900	90004	3 183
		2. Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej.	900	90015	17 000
			Razem		20 183
8.	Jędrzychówko	1. Impreza kulturalno-rozrywkowa.	921	92195	8 000
		2. Naprawa i utrzymanie dróg gminnych.	600	60016	32 312
			Razem		40 312
9.	Jurki	1. Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.	900	90004	6 100
				90095	13 400
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	5 000
			926	92695	8 490
		3. Infrastruktura komunalna sołectwa.	600	60016	10 000
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	6 600
			Razem		49 590
10.	Kalnik	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-budynek gospodarczy	921	92109	18 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	1 500
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	10 700
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	6 803
			Razem		37 003
11.	Kretowiny	1. Budowa oświetlenia drogi gminnej w kierunku kolonii Kretowin.	900	90015	10 500
		2. Utrzymanie czystości i terenów zielonych.	900	90004	3 000

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	1 420
			Razem		14 920
12.	Królewo	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	900	90095	1 600
			921	92109	10 140
				92195	1 750
		2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Królewo.	754	75495	3 000
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.	900	90004	4 268
		4. Uroczystości i spotkania kulturalno-sportowe sołectwa Królewo.	921	92195	5 610
			Razem		26 368
13.	Kruszewnia	1. Remont dróg gminnych.	600	60016	24 368
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalne.	921	92195	9 000
			Razem		33 368
14.	Łączno	1. Przebudowa drogi gminnej w Łącznie (projekt techniczny).	600	60016	20 000
		2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa. Niwelacja terenu boiska.	921	92109	14 500
			926	92601	1 000
		3. Utrzymanie czystości i estetyki na terenie sołectwa.	900	90004	2 000
		4. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	3 657
		5. Infrastruktura komunalna sołectwa.	900	90015	1 000
			Razem		42 157
15.	Maliniak	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	17 519
		2. Pielęgnacja zieleni w sołectwie.	900	90004	3 300
		3. Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej.	921	92195	6 635
			Razem		27 454
16.	Markowo	1. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej nr 59/65 w miejscowości Markowo (lata 2022-2023)	926	92695	14 000
		2. Utrzymanie terenów zielonych i czystości w sołectwie.	900	90004	1 000
		3. Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych.	921	92195	7 810
				92109	6 000
			Razem		28 810
17.	Niebrzydowo	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych w sołectwie.	921	92195	6 000
		2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.	900	90004	9 000
		3. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo (lata 2015-2023).	926	92695	200
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (doposażenie świetlicy w drobne AGD).	921	92109	5 472
			Razem		20 672
18.	Nowy Dwór	1. Infrastruktura komunalna sołectwa.	900	90015	9 000
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.		90004	3 500
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	921	92109	8 678
		4. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	8 500
			Razem		29 678
19.	Raj	1. Remont świetlicy wiejskiej.	921	92109	17 000
		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców.	921	92195	4 100
		3. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	168
			Razem		21 268
20.	Rolnowo	1. Organizacja imprez kulturalnych.	921	92195	6 850
		2. Pielęgnacja terenów zielonych.	900	90004	300
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	921	92109	800
		4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rolnowie.	921	92109	14 783
			Razem		22 733
21.	Ruś	1. Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa.	921	92109	10 238
				92195	4 000
		2. Utrzymanie estetyki i czystości na terenie sołectwa.	630	63095	864
			900	90004	636
		3. Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych.	921	92195	4 500
			Razem		20 238
			630	63095	1 000
			900	90003	100
		1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, bieżące naprawy.		90004	3 756

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok w zł
22	Słonecznik			90095	3 200
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	13 600
		4. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	630	63095	8 800
			900	90095	5 800
		Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Bartężek.	900	90095	18 000
			Razem		54 256
23.	Strużyna	1. Zagospodarowanie działki nr 43 w Strużynie (lata 2017-2023).	900	90095	8 000
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne.	921	92195	8 105
		3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (zakup traktorka do koszenia).	900	90004	12 000
					Razem
24.	Tątlawki	1. Naprawa dróg gminnych.	600	60016	10 000
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	3 890
					Razem
25.	Wenecja	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wenecji.	921	92109	3 100
		2. Utrzymanie czystości, zieleni i estetyki wsi.	900	90004	11 500
				90003	500
		3. Imprezy kulturalne, integracyjne, edukacyjne i sportowe.	921	92195	7 000
		4. Infrastruktura kulturalna i rekreacyjna sołectwa.	926	92695	1 935
			Razem		24 035
26.	Wilnowo	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Wilnowo.	630	63095	864
			900	90003	101
			900	90004	3 635
		2. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	2 250
		3. Budowa drewnitni z pomieszczeniem gospodarczym przy świetlicy w Wilnowie (lata 2021-2023).	921	92109	15 395
			Razem		22 245
27.	Zawroty	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Zawroty (lata 2016-2023).	926	92695	17 000
		2. Utrzymanie czystości i estetyki wsi.	900	90004	4 250
		3. Imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	4 630
					Razem
28.	Złotna	1. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa.	900	90095	10 426
		2. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa.	900	90003	200
				90004	4 600
		3. Uroczystości, spotkania i imprezy kulturalno-rozrywkowe.	921	92195	1 500
		4. Remont dróg gminnych.	600	60016	4 000
			Razem		20 726
29.	Żabi Róg	1. Imprezy kulturalno-sportowe.	921	92195	9 900
			630	63095	808
			750	75095	1 500
		2. Estetyzacja, utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa.	900	90003	400
				90004	3 286
				90095	10 368
			921	92109	0
		3. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw.	926	92695	7 150
		4. Promocja - prowadzenie strony internetowej.	900	90095	15 500
		5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	750	75075	1 500
	754	75495	3 844		
			Razem		54 256
				Ogółem	856 812

Plan dochodów i wydatków – Prawo ochrony środowiska na 2023 rok

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	50 000	Wpływy z różnych opłat				
	90019		50 000	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
900			50 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
				Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4300	50 000
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		50 000
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			50 000
			50 000	OGÓLEM				50 000

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych**

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
				Szkoły Podstawowe				
801	80101	0830	178 600		801	80101	4170	14 300
		0920	580				4190	13 237
		0960	12 979				4210	85 593
		0970	28 088				4220	8 710
801	80101		220 247	Razem dochody			4240	21 779
							4270	21 100
							4300	12 310
							4530	41 718
							4700	1 500
				Razem wydatki	801	80101		220 247
				Przedszkola				
801	80104	0830	34 520		801	80104	4170	0
		0920	30				4190	0
		0960	500				4210	9 087
		0970	0				4240	855
801	80104		35 050	Razem dochody			4270	15 500
							4300	2 710
							4530	6 898
				Razem wydatki	801	80104		35 050
				Stołówki szkolne i przedszkolne				
801	80148	0670	779 436		801	80148	4220	2 928 254
		0830	2 148 818	Razem wydatki	801	80148		2 928 254
801	80148		2 928 254	Razem dochody				
			3 183 551	OGÓŁEM DOCHODY				
				OGÓŁEM WYDATKI				3 183 551